



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.696.974,00	6.696.974,00	788.706,38	11,78 %	4.840.875,15	72,28 %	1.856.098,85
RECEITAS CORRENTES	1.776.974,00	1.776.974,00	788.706,38	44,38 %	4.840.875,15	272,42 %	-3.063.901,15
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	229.970,00	229.970,00	648.944,51	282,19 %	3.680.587,16	1.600,46 %	-3.450.617,16
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	115.000,00
OUTROS SERVIÇOS	114.970,00	114.970,00	648.944,51	564,45 %	3.680.587,16	3.201,35 %	-3.565.617,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.529.004,00	1.529.004,00	139.761,87	9,14 %	1.160.287,99	75,89 %	368.716,01
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.529.004,00	1.529.004,00	139.761,87	9,14 %	1.160.287,99	75,89 %	368.716,01
RECEITAS DE CAPITAL	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.920.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.920.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.920.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.696.974,00	6.696.974,00	788.706,38	11,78 %	4.840.875,15	72,28 %	1.856.098,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	6.696.974,00	6.696.974,00	788.706,38	11,78 %	4.840.875,15	72,28 %	1.856.098,85



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
DÉFICIT (VI)					234.903,11		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	6.696.974,00	6.696.974,00	788.706,38		5.075.778,26		1.621.195,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.696.974,00	6.696.974,00	125.529,76	6.282.935,02	414.038,98	838.505,96	5.075.778,26	1.621.195,74	4.892.741,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.651.004,00	6.622.483,38	125.529,76	6.242.935,02	379.548,36	838.505,96	5.052.955,60	1.569.527,78	4.869.918,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.504,00	1.237.004,00	10.578,19	1.125.225,89	111.778,11	175.815,34	907.799,37	329.204,63	884.022,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.500,00	5.385.479,38	114.951,57	5.117.709,13	267.770,25	662.690,62	4.145.156,23	1.240.323,15	3.985.896,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.045.970,00	74.490,62	0,00	40.000,00	34.490,62	0,00	22.822,66	51.667,96	22.822,66	0,00
INVESTIMENTOS	5.025.970,00	34.490,62	0,00	0,00	34.490,62	0,00	0,00	34.490,62	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	22.822,66	17.177,34	22.822,66	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.696.974,00	6.696.974,00	125.529,76	6.282.935,02	414.038,98	838.505,96	5.075.778,26	1.621.195,74	4.892.741,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	6.696.974,00	6.696.974,00	125.529,76	6.282.935,02	414.038,98	838.505,96	5.075.778,26	1.621.195,74	4.892.741,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.696.974,00	6.696.974,00	125.529,76	6.282.935,02	414.038,98	838.505,96	5.075.778,26	1.621.195,74	4.892.741,19	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

795.979.125-20 - FLAVIO FREIRE DIAS
PRESIDENTE


116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR